

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Polkowice, dnia 20 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

CCC S.A.

Program emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN

Dotyczy: emisja Obligacji serii 1/2018

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek na dzień 30.06.2019 r.: **9,90** oraz
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA na dzień 30.06.2019 r.: **2,63**

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w: „**Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CCC SA za okres 01.01.2019 - 30.06.2019**” którego kopia stanowi załącznik do niniejszego Poświadczenia Zgodności.

Wskazanie informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźników Finansowych*

**Zgodnie z definicjami zawartymi w Warunkach Emisji Obligacji wszystkie wskaźniki finansowe zostały wyliczone z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16; dodatkowo wartość EBITDA została wyliczona zgodnie z definicją określoną w Warunkach Emisji Obligacji, tj. z pominięciem kosztów programu motywacyjnego i z wyłączeniem wartości wynikających z wdrożenia MSSF 16.*

dane w mln. PLN	okres 01.07.2018 - 30.06.2019	okres 01.01.2019 - 30.06.2019	okres 01.01.2018 - 31.12.2018	okres 01.01.2018 - 30.06.2018
zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	155,3	-17,7	370,2	197,2
amortyzacja	178,1	99,3	131,1	52,3
Koszty programu motywacyjnego	17,9	11,2	25,8	19,1
EBITDA	351,3	92,8	527,1	268,6
Odsetki od skonsolidowanego zadłużenia finansowego	35,5	18,0	29,5	12,0
Zadłużenie finansowe	1 436,8	1 436,8	1 016,8	1 256,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	512,4	512,4	375,8	709,2
Zadłużenie finansowe netto	924,4	924,4	641,0	547,2

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 14.1 Warunków Emisji.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Gnych

Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu

PROKURENT

Edyta Banaś

Edyta Banaś – Prokurent